

../www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/ep/ep_nso_

Default Aspect

category	value
Period Start	2018-04-01
Period End	2018-06-30
Identifier	1122311003650
Scheme	http://www.cbr.ru
Currency	RUB
Language	ru

Table of Contents

No.	table
1	0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

ТОС

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет р.
http://www.cbr.ru/xbnl/nso/purcb/rep/2018-03-31/tab/SR_

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	2018-06-30
	Стоимость активов/обязательств
Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника	

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств</p>	<p>18950854.27</p>
<p>Дебиторская задолженность</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации</p>	

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления</p>	

<p>Расчет размера собственных средств профессионально го участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализирован ного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранн ых финансовых инструментов, не квалифицированн ых в качестве</p>	
--	--

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев</p>	<p>7306207.08</p>
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании</p>	

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации</p>	

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги</p>	
<p>Ценные бумаги и финансовые вложения</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские акции публичных обществ (компаний)</p>	

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Российские облигации</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Иностранные облигации</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</p>	

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Ипотечные сертификаты участия</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)</p>	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	
Денежные средства	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг- Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках	5098390.93

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации, находящиеся в кассе	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	393338086.98

<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Целевое финансирование</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)</p>	
<p>Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Краткосрочные кредиты и займы</p>	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	246873144.49
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	557190.53
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	2726644.97
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	

Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость активов	424693539.26
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Суммарная стоимость пассивов	250156979.99
Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг-Размер собственных средств	174536559.27

purcb_m_q_30d.xsd

description

0420413. Расчет собственных средств. Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)

азмера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг (Активы)
_0420413/SR_0420413_r2